

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.12/2015

Датум израде извештаја: 02.04.2017.

Назив стечајног дужника: ЈАНА КОМЕРЦ ДОО за производњу промет роба и услуга  
Нови Сад

Матични број: 08795819

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Мирољуб Цицмил

Број лиценце: 23-36

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-282678-16

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

3) Dunav banka A.D.- Beograd, 360-5868-50

4) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200416088-44

На основу члана 29 Закона о стечају достављавам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

## 1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

### 1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.542.545,97
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	5.023,16
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.698.150,65
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.240.696,62</b>

#### Коментар

- Новчана средства се воде на текућем рачуну бр. 355-0003200416088-44. код Војвођанске банке а.д. Нови Сад. Стање на рачуну на дан 01.07.2016.године износи 3.541.971,29 динара.

Стање на рачуну код Дунав банке а.д. Београд број 360-5868-50 у износу од 574,68 динара.

- На позицији депозита евидентирана су средства погрешно уплаћена на текући рачун стечајног дужника и биће враћена уплатиоцу.

- Потраживања - процењене ликвидационе вредности 2.698.150,65 динара, што чини 1,33 % од књиговодствене вредности (202.999.183,80 динара).

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.542.545,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.698.150,65
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>6.240.696,62</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.542.545,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.698.150,65
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>6.240.696,62</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	1.311.243,76	2.287.371,52
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.311.243,76</b>	<b>2.287.371,52</b>
				<b>1.722.022,89</b>

**Коментар**

У извештајном периоду умањење имовине због наплаћеног потраживања од ЦЕНТРОПАК ДОО МЕРОШИНА у износу од 2.287.371,52 динара, што је за 1.311.243,76 динара више од исказане ликвидационе вредности овог потраживања у почетном стечајном билансу.

**2 // Списак готовинских прилива и одлива****2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.287.371,52			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.287.371,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

4. Наплаћена потраживања се односе на потраживања од ЦЕНТРОПАК ДОО МЕРОШИНА ;

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	882.475,50	1.764.951,00	17.524,50	900.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	1.698.742,51	1.698.742,51	1.698.742,51	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	45.049,00	38.396,00	38.396,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>892.475,50</b>	<b>3.538.742,51</b>	<b>1.784.663,01</b>	<b>2.637.138,51</b>	<b>40.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	188,40	15.000,00	14.923,30	9.948,34	5.163,36
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,90	9.000,00	0,00	0,00	0,90
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	3.150,89	3.150,89	0,00
9. Премија осигурања	0,00	9.282,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	106.800,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	175.796,00	0,00	0,00	0,00	175.796,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				5.023,16	
<b>Укупно</b>	<b>312.785,30</b>	<b>173.282,00</b>	<b>908.074,19</b>	<b>108.122,39</b>	<b>1.117.760,26</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрене су решењем суда од:

- 29.06.2016. за ЈУЛ 2016.године у износу од 982.282,00 РСД;
- 01.08.2016. за АВГУСТ 2016.године у износу од 973.000,00 РСД;
- 18.08.2016. за СЕПТЕМБАР 2016.године у износу од 58.000,00 РСД.

Награда стечајног управника на терет различних поверилаца одобрена је решењем суда од 12.07.2016.године у износу од 1.698.742,51 динар.

Трошкови стечајног поступка :

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

1. Повраћај предујма за покретање стечаја - Обавеза према предлагачу ЕРСТЕ БАНК ад Нови Сад која је уплатила предујам за покриће трошкова стечајног поступка.
2. Судски трошкови настали у извештајном периоду у целости плаћени.
3. Прелиминарна награда стечајног управника исплаћена у целости.
5. Накнада трошкова стечајног управника: Трошкови за три месеца нису плаћени. Неизмирена обавеза износи 40.000,00 динара.
6. Остали трошкови стечајног поступка се односе на таксе и накнаде настале у поступку прибављања извршне исправе за принудну наплату потраживања од дужника Центропак доо Мерошина.

### Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - трошкови канцеларијског материјала прибављеног од добављача Цитрин доо. Обавезе из текућег периода су делимично плаћене. Остала је неизмирена обавеза у износу од 5.163,36 динара.
  5. Пошта и телефон - Трошкови слања птт пошиљки. Обавезе су делимично плаћене. Неизмирена обавеза је 0,90 динара.
  8. Платни промет: Провизија Војвођанске Банке, обавеза плаћена у целости.
  9. Премија осигурања - Обавеза по полиси којом је осигурана непокретна имовина је плаћена у потпуности.
  12. Вештачење и процене: обавеза настала по основу процене је у потпуности неплаћена и износи 106.800,00 динара.
  16. Књиговодствене услуге - Обавезе по Уговору о пружању услуга према књиговодственој агенцији Тиме 021 цу делимично плаћене, преостала обавеза износи 30.000,00 динара.
  18. Порези - Стварно настала обавеза за порез на имовину према поднетој пореској пријави. Обавеза није плаћена у извештајном периоду.
  25. Тарифа АЛСУ - Обавеза настала по тарифном броју 6. Правилника АЛСУ о тарифама, у извештајном периоду није плаћена.
- На позицији враћених депозита евидентиран је повраћај погрешно уплаћених средстава на текући рачун стечајног дужника из претходног извештајног периода.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	33.254,84	0,00	0,00	33.254,84
4. III исплатни ред	482.791.424,82	0,00	0,00	482.791.424,82
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	20.272.699,70	0,00	0,00	20.272.699,70
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>503.097.379,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.097.379,36</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

**3a** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	3.547.569,13
2.	Укупан прилив		2.287.371,52
3.	Укупан одлив		2.745.260,90
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	3.089.679,75

**Коментар**

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2016. 3.547.569,13 године износи динара;
2. Укупан прилив износи 2.147.371,52 динара ;
3. Укупан одлив износи 1.845.260,90 динара;
4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2016. године износи 3.849.679,75 динара.

**36** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**4** Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Душанка Вучинић ПР Time agency 021	90.000,00
<b>Укупно</b>		<b>90.000,00</b>

**Коментар**

Ангажовања по закљученим уговорима уз сагласност стечајног судије, и то :  
 - за послове књиговодства предузетника Вучинић Душанке уз месечну накнаду од 90.000,00 бруто, исплаћена обавеза за два месеца текућег периода и један месец претходног периода.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.089.679,75
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.722.022,89
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.811.702,64</b>

**Коментар**

- Новчана средства - се воде на текућем рачуну бр. 355-0003200416088-44. код Војвођанске банке а.д. Нови Сад. Стање на рачуну на дан

30.09.2016.године износи 3.089.429,89 динара.

Стање на рачуну код Дунав банке ад,Београд број 360-5868-50 у износу од 249,86 динара.

- Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 1.722.022,89 динара.

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

##### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 20.07.2016. Извештај за други квартал 2016. године

Сачињен Извештај стечајног управника за први квартал 2016. године и достављен стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ.

### 30.09.2016. Остале активности

Обављене и остале активности редовног пословања (пријем и слање дописа, одговори на тражене податке од ПИО и контакти и давање информација).

### 30.09.2016. Наплата потраживања

Спроведене активности за наплату потраживања, што је описано у извештају ангажованог адвоката.

Број предмета: 2. Ст.12/2015

Датум: 02.04.2017.

Назив стечајног дужника: ЈАНА КОМЕРЦ ДОО за производњу промет роба и услуга  
Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAЈ_PREDU JMA-1602080- DODATNI- 1326239	23.09.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	17.524,50
			<b>Укупно:</b>
			<b>17.524,50</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
042/2016	15.07.2016.	Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил ПР из Новог Сада	1.698.742,51
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.698.742,51</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
041/2016	15.07.2016.	Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил ПР из Новог Сада	10.000,00
047/2016	31.08.2016.	Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил ПР из Новог Сада	10.000,00
055/2016	30.09.2016.	Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил ПР из Новог Сада	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
100280605201600 1	13.07.2016.	Привредни суд у Нишу	37.616,00
100280060520160 01	13.07.2016.	Привредни суд у Нишу	780,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>38.396,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>1.784.663,01</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
0001195	26.07.2016.	ЦИТРИН д.о.о. Нови Сад	4.948,80
0001228	03.08.2016.	ЦИТРИН д.о.о. Нови Сад	4.999,54
0001483	23.09.2016.	ЦИТРИН д.о.о. Нови Сад	4.974,96
			<b>Укупно:</b>
			<b>14.923,30</b>
<b>Платни промет</b>			



<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.019,25
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	76,50
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	900,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,14
<b>Укупно:</b>			<b>3.150,89</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
00197/16	29.07.2016.	TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧЕНИЋ ПР НОВИ САД	30.000,00
00230/16	01.08.2016.	TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧЕНИЋ ПР НОВИ САД	30.000,00
00262/16	30.09.2016.	TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧЕНИЋ ПР НОВИ САД	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>			
VIII-32-4/13/562/2016	19.08.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД	800.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>800.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>908.074,19</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.692.737,20</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-830047-72  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-282678-16  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-340238-93  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30016752000-49  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2703580101890-32  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-159457-24  
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-2160000415030-69  
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11007854-18  
 Dunav banka A.D.- Beograd, 360-5868-50  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200416088-44

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **3.547.569,13**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
12.07.2016.	ЦЕНТРОПАК ДОО МЕРОШИНА	2.063.255,52
13.07.2016.	ЦЕНТРОПАК ДОО МЕРОШИНА	54.116,00
27.09.2016.	ЦЕНТРОПАК ДОО МЕРОШИНА	30.000,00
30.09.2016.	ЦЕНТРОПАК ДОО МЕРОШИНА	140.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.287.371,52</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.287.371,52</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>		
23.09.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	17.524,50
23.09.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	882.475,50
<b>Укупно:</b>		<b>900.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
19.07.2016.	Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил ПР из Новог Сада	1.698.742,51
<b>Укупно:</b>		<b>1.698.742,51</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>		
13.07.2016.	Привредни суд у Нишу	37.616,00
13.07.2016.	Привредни суд у Нишу	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.396,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
08.08.2016.	ЦИТРИН д.о.о. Нови Сад	4.948,80
08.08.2016.	ЦИТРИН д.о.о. Нови Сад	4.999,54
<b>Укупно:</b>		<b>9.948,34</b>
<b>Платни промет</b>		
01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
08.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
19.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.019,25
01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
08.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
09.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	76,50

<b>Платни промет</b>		
01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
23.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	900,00
13.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,14
<b>Укупно:</b>		<b>3.150,89</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
09.08.2016.	TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР НОВИ САД	30.000,00
09.08.2016.	TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР НОВИ САД	30.000,00
09.08.2016.	TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР НОВИ САД	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

<b>Повраћај депозита</b>		
08.07.2016.	ЕВИ ДИА	5.023,16
<b>Укупно:</b>		<b>5.023,16</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.745.260,90</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>3.089.679,75</b>
---------------------------------------------	---------------------